

证券代码：838067

证券简称：三土能源

主办券商：德邦证券

山东三土能源股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为了更好的发展公司业务，更有利于未来经营，公司拟于山东省青岛是设立 1 家控股子公司、江苏省南京市设立 1 家控股子公司，控股子公司的名称及经营范围以工商登记管理机关最终核准为准，设立控股子公司的注册资本分别拟为 500 万元、1000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》之 1.2 设立子公司或向子公司增资规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。故本次对外投资设立子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 6 月 30 日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司对外设立控股子公司的议案》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司需要报工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛金海润新能源有限公司

住所：山东省青岛市高新区火炬路 100 号

注册地址：山东省青岛市高新区火炬路 100 号

注册资本：1000 万元

主营业务：新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；物业管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；太阳能发电技术服务；社会经济咨询服务；互联网数据服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；**节能管理服务**；普通机械设备安装服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能控制系统集成；对外承包工程；新能源原动设备销售；制冷、空调设备销售；生物基材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售、租赁；电子产品销售；太阳能热利用装备销售；物联网设备销售；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：孔立新

控股股东：孔立新

实际控制人：孔立新

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：金桂英

住所：江苏省江都市工农东路 83 号 7 幢 203 室

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、名称：青岛和慧新能源管理有限公司

注册资本：500 万元

注册地址：青岛市崂山区株洲路 20 号海信创智谷 B 座 1401 室

经营范围：节能管理服务；合同能源管理。新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；物业管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；太阳能发电技术服务；社会经济咨询服务；互联网数据服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；普通机械设备安装服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能控制系统集成；对外承包工程；新能源原动设备销售；制冷、空调设备销售；生物基材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售、租赁；电子产品销售；太阳能热利用装备销售；物联网设备销售；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；净水设备销售、租赁服务许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察；建筑劳务分包；电气安装服务；特种设备安装改造修理；供热经营，供暖服务；供冷服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额及投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
山东三土能源股份有限公司	255 万元	货币	认缴	51%
青岛金海润新能源有限公司	245 万元	货币	认缴	49%

2、名称：江苏三土能源科技有限公司

注册资本：1000 万元

注册地址：南京市建邺区福园街 133 号 1406 室

经营范围：新能源技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；供冷服务；人工智能公共服务平台；信息技术管理咨询服务；合同能源管理服务；电气设备修理；建筑工程机械与设备经营租赁；建筑智能化系统与amp;设计服务；太阳能发电；风力发电；电力供应；承装、承修、承试电力设施；供热经营，供暖服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额及投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
山东三土能源股份有限公司	510 万元	货币	认缴	51%
金桂英	490 万元	货币	认缴	49%

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外设立控股子公司拟注册资本分别为 500 万元、1000 万元，资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次对外设立控股子公司，不涉及签署相关协议的情形。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资根据公司发展战略发展规划和经营方向，拓展公司业务，提升公司的综合竞争力和影响力；拓宽公司产业链的发展空间，有利于公司进一步做大做强和长远发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，从长远发展来看，本次投资有助于开拓市场，优化公司战略布局，将更有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

六、备查文件目录

《山东三土能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东三土能源股份有限公司

董事会

2023年7月3日